



للاستثمار العقاري ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
المقيدة بالسجل التجاري رقم ٦٤٤٠

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٣

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٣ بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في ١٧ شارع شوريا (٣٣ ب تنظيم شارع سوريا) - رشدي - الإسكندرية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة والمنشورة بجريدتي الوفد وروز اليوسف (إخطار أول) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥ وتم إعادة النشر (إخطار ثان) في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٢ كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من السادة الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسادة البورصة المصرية والسيد مراقب حسابات الشركة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وهو:-

- الموافقة والتصديق على القرار الصادر من مجلس الإدارة بجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ بشأن العدول عن قرار توزيع الكوبون النقدي (قيمة القسط الثاني) ٠,٠٥ جنيه للسهم الواحد والبالغ قدره ١٠٣٨٢٤٠٠ جنيه وترحيله إلى الأرباح المرحلة، والاكتفاء بما تم توزيعه في القسط الأول بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٤ والبالغ قدره ١٠٣٨٢٤٠٠ جنيه، والصادر بشأنه القرار رقم (٥) باجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٦.

وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

السيد الأستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد	رئيس مجلس الإدارة
السيد الدكتور / شريف سعيد محمد الصفطاوي	عضو مجلس الإدارة المنتدب
السيد الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / السيد عبد الودود حنفي محمود	عضو مجلس الإدارة
السيد الدكتور / أحمد فؤاد محمد حسنين	عضو مجلس الإدارة

- كما حضر الاجتماع من السادة المساهمون كما هو موضح بكشف الحضور.

- كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / حازم محمد الرجال - المفوض من الأستاذ / خالد محمود سمير - الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقب

الحسابات، ولم يحضر الاجتماع السيد/ مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو السيد/ مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

حازم حسن

KPMG

أعضاء مجلس الإدارة

أمين السر

أمين السر

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي:

١٧ شارع سوريا (٣٣ ب تنظيم) أعلى البنك التجاري الدولي - رشدي

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseilia.com

Call Center

19071





للإستثمار العقارى ش.م.م

- وقد رأس الاجتماع السيد / رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بالترحيب بالسادة الحاضرين واقترح على الجمعية تعيين الأستاذ/ أحمد السيد " أمين سر الجلسة " وكلاً من الأستاذ/ هاني محمد بشير، والأستاذ/ ابراهيم راشد علي "فارزا أصوات" وقد وافق السادة الحاضرين بالإجماع على هذا التعيين.
- وقام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة وأنها قد تمت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة كما قام بالاشتراك مع السادة فارزا الأصوات بمراجعة نصاب الحضور وفقاً للكشف الوارد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي. ٠,٧
- حيث أعلن أن عدد الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع بلغت (٢٩٦٢١٢٦ سهم) من إجمالي الأسهم البالغة (٢٩٦٢١٢٦ سهم) أي بنسبة حضور (٤٩,٥٨ %) وبناء على نتيجة أعمال لجنه الفرز وفي ضوء ما أعلنه السيد / مراقب الحسابات.

أعلن السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع : اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية.

وبناء علي ما تقدم بدء السيد رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الجلسة ومناقشة جدول الأعمال المعلن بالدعوة على النحو التالي:-

البند الأول

- الموافقة والتصديق على القرار الصادر من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ بشأن العدول عن قرار توزيع الكوبون النقدي (قيمة القسط الثاني) ٠,٠٥ جنيه للسهم الواحد والبالغ قدره ١٠٣٨٢٤٠٠ جنيه وترحيله إلى الأرباح المرحلة، والاكتفاء بما تم توزيعه في القسط الأول بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٤ والبالغ قدره ١٠٣٨٢٤٠٠ جنيه ، والصادر بشأنه القرار رقم (٥) باجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٦.

- تمت الموافقة بإجماع الحضور من السادة مساهمي الشركة على التصديق على القرار الصادر من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠ بشأن العدول عن قرار توزيع الكوبون النقدي (قيمة القسط الثاني) ٠,٠٥ جنيه للسهم الواحد والبالغ قدره ١٠٣٨٢٤٠٠ جنيه وترحيله إلى الأرباح المرحلة، والاكتفاء بما تم توزيعه في القسط الأول بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٤ والبالغ قدره ١٠٣٨٢٤٠٠ جنيه ، والصادر بشأنه القرار رقم (٥) باجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٦.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم وفوضت الجمعية العامة العادية كلاً من الأستاذ / هاني محمد بشير، الأستاذ/ أحمد السيد السيد (منفردين) في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

إقرار

أقر أنا / سامي عبد الرحيم فؤاد - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع اجراءات الانعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

سامي عبد الرحيم فؤاد

مarseille المصرية الخليجية للاستثمار العقارى ش.م.م

الإسكندرية: المركز الرئيسي :

١٧ش سوريا (٣٣ تنظيم) أعلى البلك التجارى الدولى - رشدى

من جميع أنحاء العالم

002 02 19071

www.marseille.com

Call Center

19071





(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / أحمد السيد السيد بطاقة رقم : ٢٠١٧٢٤
بصفتي / مفتي
اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة : مستقبلية للتطوير العقاري (القماري)
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٠٥٦٤٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧/١٢/٢٠ بتاريخ ٢٠١٧/١/٢
توقيع مقدم الطلب
أحمد السيد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
التصديق على المحضر في كل من صفحتي هذا المحضر
عبد الرحمن السيد السيد



مدير الإدارة
أحمد السيد
٢٠١٧/١/٢

المحامي
أحمد السيد
٢٠١٧/١/٢